



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 01/10/2018 - 15:59

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 28.575,12 C |
| 04/09/2018 | 179362 | ENVIO TED | 9.901,80 D | 18.673,32 C |
| 04/09/2018 | 485491 | ENVIO TEV | 215,51 D | 18.457,81 C |
| 04/09/2018 | 501475 | ENVIO TEV | 250,00 D | 18.207,81 C |
| 04/09/2018 | 179362 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 18.198,31 C |
| 14/09/2018 | 013933 | DOC ELET E | 650,00 D | 17.548,31 C |
| 14/09/2018 | 014163 | DOC ELET E | 613,00 D | 16.935,31 C |
| 14/09/2018 | 014315 | DOC ELET E | 342,50 D | 16.592,81 C |
| 14/09/2018 | 014399 | DOC ELET E | 40,00 D | 16.552,81 C |
| 14/09/2018 | 014493 | DOC ELET E | 744,00 D | 15.808,81 C |
| 14/09/2018 | 014806 | DOC ELET E | 1.250,00 D | 14.558,81 C |
| 14/09/2018 | 014863 | DOC ELET E | 255,00 D | 14.303,81 C |
| 14/09/2018 | 014943 | DOC ELET E | 250,00 D | 14.053,81 C |
| 14/09/2018 | 015037 | DOC ELET E | 300,00 D | 13.753,81 C |
| 14/09/2018 | 015267 | DOC ELET E | 590,00 D | 13.163,81 C |
| 14/09/2018 | 152028 | PAG BOLETO | 217,25 D | 12.946,56 C |
| 14/09/2018 | 123820 | ENVIO TED | 3.490,00 D | 9.456,56 C |
| 14/09/2018 | 154138 | ENVIO TEV | 184,56 D | 9.272,00 C |
| 14/09/2018 | 155725 | ENVIO TEV | 89,90 D | 9.182,10 C |
| 14/09/2018 | 123820 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 9.172,60 C |
| 26/09/2018 | 048938 | DOC ELET E | 1.350,00 D | 7.822,60 C |
| 26/09/2018 | 048967 | DOC ELET E | 375,00 D | 7.447,60 C |
| 26/09/2018 | 048991 | DOC ELET E | 590,00 D | 6.857,60 C |
| 26/09/2018 | 073322 | PAG AGUA | 148,05 D | 6.709,55 C |
| 26/09/2018 | 073838 | PG LUZ/GAS | 890,44 D | 5.819,11 C |
| 26/09/2018 | 074061 | PAG FONE | 293,86 D | 5.525,25 C |
| 26/09/2018 | 074383 | PAG FONE | 371,36 D | 5.153,89 C |
| 26/09/2018 | 307021 | PAG BOLETO | 2.553,00 D | 2.600,89 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 26/09/2018 | 334449 | ENVIO TEV | 189,45 D | 2.411,44 C |
| 26/09/2018 | 334795 | ENVIO TEV | 511,15 D | 1.900,29 C |
| 28/09/2018 | 113540 | CRED TEV | 250.000,00 C | 251.900,29 C |
| 28/09/2018 | 612486 | PG ORG GOV | 18.209,00 D | 233.691,29 C |
| 28/09/2018 | 613600 | PG PREFEIT | 22.206,97 D | 211.484,32 C |
| 28/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 848,90 D | 210.635,42 C |
| 28/09/2018 | 155940 | ENVIO TED | 9.702,17 D | 200.933,25 C |
| 28/09/2018 | 182319 | ENVIO TED | 8.990,00 D | 191.943,25 C |
| 28/09/2018 | 547982 | ENVIO TEV | 4.967,61 D | 186.975,64 C |
| 28/09/2018 | 549616 | ENVIO TEV | 8.473,10 D | 178.502,54 C |
| 28/09/2018 | 557827 | ENVIO TEV | 5.391,48 D | 173.111,06 C |
| 28/09/2018 | 559599 | ENVIO TEV | 16.154,91 D | 156.956,15 C |
| 28/09/2018 | 562554 | ENVIO TEV | 5.287,21 D | 151.668,94 C |
| 28/09/2018 | 563818 | ENVIO TEV | 1.816,54 D | 149.852,40 C |
| 28/09/2018 | 564650 | ENVIO TEV | 2.633,25 D | 147.219,15 C |
| 28/09/2018 | 565395 | ENVIO TEV | 3.606,94 D | 143.612,21 C |
| 28/09/2018 | 566289 | ENVIO TEV | 5.964,10 D | 137.648,11 C |
| 28/09/2018 | 567678 | ENVIO TEV | 7.614,45 D | 130.033,66 C |
| 28/09/2018 | 571741 | ENVIO TEV | 1.820,76 D | 128.212,90 C |
| 28/09/2018 | 573206 | ENVIO TEV | 4.756,48 D | 123.456,42 C |
| 28/09/2018 | 574236 | ENVIO TEV | 3.420,28 D | 120.036,14 C |
| 28/09/2018 | 580884 | ENVIO TEV | 3.350,78 D | 116.685,36 C |
| 28/09/2018 | 583484 | ENVIO TEV | 3.330,53 D | 113.354,83 C |
| 28/09/2018 | 584241 | ENVIO TEV | 6.021,14 D | 107.333,69 C |
| 28/09/2018 | 585340 | ENVIO TEV | 7.866,79 D | 99.466,90 C |
| 28/09/2018 | 586825 | ENVIO TEV | 4.270,49 D | 95.196,41 C |
| 28/09/2018 | 587659 | ENVIO TEV | 5.287,21 D | 89.909,20 C |
| 28/09/2018 | 589490 | ENVIO TEV | 3.743,30 D | 86.165,90 C |
| 28/09/2018 | 590609 | ENVIO TEV | 5.287,21 D | 80.878,69 C |
| 28/09/2018 | 591502 | ENVIO TEV | 17.882,66 D | 62.996,03 C |
| 28/09/2018 | 594444 | ENVIO TEV | 6.814,07 D | 56.181,96 C |
| 28/09/2018 | 595352 | ENVIO TEV | 8.052,98 D | 48.128,98 C |
| 28/09/2018 | 599735 | TEV MESM T | 1.962,60 D | 46.166,38 C |
| 28/09/2018 | 605247 | TEV MESM T | 6.605,65 D | 39.560,73 C |
| 28/09/2018 | 607037 | ENVIO TEV | 27,60 D | 39.533,13 C |
| 28/09/2018 | 155940 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 39.523,63 C |
| 28/09/2018 | 182319 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 39.514,13 C |

